

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年6月15日审议并通过：

选举王启光先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪志毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江胜利先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鹏程先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飞先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹文清先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王启光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 15 日审议并通过：

选举朱琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱琴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

（一）《广州跃势生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《广州跃势生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州跃势生物科技股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 17 日